

Adatellenőrző kód: 5049-57673a-2f-6a43-49-1e-25-12-5c3a-427a3f2a-622

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="571795"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

7400 Kaposvár Fő utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 342 000	212 718 000	22 079 000	188 541 102	385 566 180	0	188 541 102
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	141 000	140 274	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	469 000	1 042 000	115 748	925 487	0	0	925 487
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 000	1 293 000	0	1 292 500	0	0	1 292 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 402 000	3 105 000	9 056	2 866 754	0	0	2 866 754
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 853 000	1 853 000	0	1 768 686	0	0	1 768 686
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	275 189	0	0	275 189
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 323 000	12 235 000	95 543	12 139 019	0	0	12 139 019
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 592 000	232 907 000	22 439 621	208 028 737	385 566 180	0	208 028 737
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 858 000	23 360 000	4 865 889	18 493 464	0	0	18 493 464
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	664 000	2 763 000	245 239	2 516 893	0	0	2 516 893
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 522 000	26 123 000	5 111 128	21 010 357	0	0	21 010 357
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>152 114 000</b>	<b>259 030 000</b>	<b>27 550 749</b>	<b>229 039 094</b>	<b>385 566 180</b>	<b>0</b>	<b>229 039 094</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>30 358 000</b>	<b>49 714 000</b>	<b>6 203 336</b>	<b>41 420 583</b>	<b>104 102 868</b>	<b>0</b>	<b>41 420 583</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 107 481
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	560 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 017
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	158 458
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	564 627
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 246 000	25 759 000	19 801 000	5 188 235	0	0	5 188 235
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 813 000	10 194 000	3 384 000	6 809 054	0	0	6 803 232
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 059 000	35 953 000	23 185 000	11 997 289	0	0	11 991 467
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	853 000	3 114 000	680 000	2 256 505	0	100 000	2 251 867
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 218 000	218 000	948 022	0	0	946 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 318 000	4 332 000	898 000	3 204 527	0	100 000	3 198 810
35	Közüzemi díjak (K331)	19 047 000	19 489 000	1 458 000	17 355 136	48 936 930	0	17 355 136
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	90 000	587 000	70 000	440 013	0	0	440 013
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 848 000	8 041 000	1 406 000	6 634 717	0	0	6 340 250
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 400 000	37 222 000	16 685 233	20 034 777	0	20 000	19 784 777
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 021 000	26 803 000	1 154 000	25 579 967	0	0	25 491 342
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 119 219
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 406 000	92 142 000	20 773 233	70 044 610	48 936 930	20 000	69 411 518
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	623 000	2 017 000	463 000	1 553 832	0	0	1 553 832
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	670 000	1 674 000	300 000	1 347 980	0	0	1 347 980

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 293 000	3 691 000	763 000	2 901 812	0	0	2 901 812
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 391 000	43 869 000	25 952 432	17 898 381	13 212 971	32 400	17 809 319
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	16 917 000	2 000	16 915 000	0	0	16 915 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	980 000	5 994 000	3 256 000	2 683 177	0	0	2 680 177
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 371 000	66 780 000	29 210 432	37 496 558	13 212 971	32 400	37 404 496
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>120 447 000</b>	<b>202 898 000</b>	<b>74 829 665</b>	<b>125 644 796</b>	<b>62 149 901</b>	<b>152 400</b>	<b>124 908 103</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	7 814 000	0	7 814 000	0	0	7 814 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	7 814 000
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>7 814 000</b>	<b>0</b>	<b>7 814 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 814 000</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 182 000	1 786 000	396 000	0	0	396 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 912 000	1 084 000	827 397	0	0	779 897
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 752 000	270 000	2 481 104	0	0	2 481 104
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 129 000	29 767 000	12 993 416	15 567 739	0	0	15 567 739
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 000	5 855 000	1 526 984	4 072 928	0	0	4 072 928
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>3 974 000</b>	<b>42 468 000</b>	<b>17 660 400</b>	<b>23 345 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 297 668</b>
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	463 000	0	463 000	0	0	463 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	126 000	0	125 010	0	0	125 010
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>589 000</b>	<b>0</b>	<b>588 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 010</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>306 893 000</b>	<b>562 513 000</b>	<b>126 244 150</b>	<b>427 851 651</b>	<b>551 818 949</b>	<b>152 400</b>	<b>427 067 458</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	47 214 000	47 213 924	0	47 213 924
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 145 877
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	421 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	24 447 047
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	200 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>47 214 000</b>	<b>47 213 924</b>	<b>0</b>	<b>47 213 924</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 200 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	200 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 067 000	2 404 907	6 185	2 066 585
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	68 609 000	65 826 000	66 487 042	33 682 264	65 825 576
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	734 000	750 230	0	734 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	732 524
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 302 000	18 299 000	18 573 885	9 094 693	18 299 561
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000	22 337 000	22 337 000	0	22 337 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	121	0	121
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	121	0	121
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	681 000	681 138	0	681 138
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	2 085	0	2 085
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>96 911 000</b>	<b>109 946 000</b>	<b>111 236 408</b>	<b>42 783 142</b>	<b>109 946 066</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	22 000	22 200	0	22 200
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	22 200
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 200</b>	<b>0</b>	<b>22 200</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>96 911 000</b>	<b>160 582 000</b>	<b>161 872 532</b>	<b>42 783 142</b>	<b>160 582 190</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	129 452 000	129 452 152	0	129 452 152
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	129 452 000	129 452 152	0	129 452 152
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	209 982 000	272 479 000	252 445 424	0	252 445 424
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	209 982 000	401 931 000	381 897 576	0	381 897 576
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>209 982 000</b>	<b>401 931 000</b>	<b>381 897 576</b>	<b>0</b>	<b>381 897 576</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 541 102	0	21 864 643	43 668 823	38 887 680	19 471 400	23 131 254	41 367 302	150 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	925 487	0	0	35 862	0	172 586	91 531	625 508	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 292 500	0	0	902 500	0	0	0	390 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 866 754	0	0	704 866	566 508	363 954	404 304	827 122	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 768 686	0	0	292 248	267 600	98 868	675 832	434 138	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	220 000	0	0	48 000	44 000	28 000	32 000	68 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	275 189	0	0	0	100 000	0	0	175 189	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 139 019	0	212 560	8 116 384	2 269 280	674 903	172 199	693 693	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	208 028 737	0	22 077 203	53 768 683	42 135 068	20 809 711	24 507 120	44 580 952	150 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 493 464	0	0	15 862 120	0	458 000	1 753 344	420 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 516 893	0	0	457 751	1 452 400	48 907	557 835	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 010 357	0	0	16 319 871	1 452 400	506 907	2 311 179	420 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>229 039 094</b>	<b>0</b>	<b>22 077 203</b>	<b>70 088 554</b>	<b>43 587 468</b>	<b>21 316 618</b>	<b>26 818 299</b>	<b>45 000 952</b>	<b>150 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>41 420 583</b>	<b>0</b>	<b>2 026 768</b>	<b>13 346 581</b>	<b>8 098 367</b>	<b>3 935 279</b>	<b>5 167 581</b>	<b>8 846 007</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 107 481	0	2 025 141	13 083 342	7 945 117	3 872 348	5 030 033	8 151 500	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	30 017	0	0	0	30 017	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	158 458	0	1 627	145 092	1 302	0	0	10 437	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	564 627	0	0	118 147	121 931	62 931	137 548	124 070	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 188 235	0	0	2 801 706	0	1 301 925	1 025 411	59 193	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 803 232	0	0	2 095 185	0	276 028	83 644	4 348 375	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 991 467	0	0	4 896 891	0	1 577 953	1 109 055	4 407 568	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 251 867	0	0	720 000	0	0	0	1 531 867	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	946 943	0	0	21 480	0	0	171 400	754 063	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 198 810	0	0	741 480	0	0	171 400	2 285 930	0
35	Közüzemi díjak (K331)	17 355 136	0	0	0	0	0	0	17 355 136	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	440 013	0	0	0	0	146 953	0	293 060	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 340 250	0	0	1 206 310	0	338 811	0	4 795 129	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 784 777	0	0	8 163 335	1 083 499	2 009 896	7 602 777	925 270	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 491 342	0	0	869 154	0	804 151	883 566	22 929 558	4 913
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 119 219	0	0	271 025	0	767 524	0	1 080 670	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 411 518	0	0	10 238 799	1 083 499	3 299 811	8 486 343	46 298 153	4 913
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 553 832	0	0	1 389 530	23 368	36 096	104 838	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 347 980	0	0	0	0	35 000	1 312 980	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 901 812	0	0	1 389 530	23 368	71 096	1 417 818	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 809 319	0	0	2 885 581	47 588	625 898	1 478 186	12 768 179	3 887
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 915 000	0	0	0	0	0	6 455 000	10 460 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 680 177	0	0	296 281	19 968	268 904	1 325 052	760 487	9 485
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 404 496	0	0	3 181 862	67 556	894 802	9 258 238	23 988 666	13 372
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>124 908 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 448 562</b>	<b>1 174 423</b>	<b>5 843 662</b>	<b>20 442 854</b>	<b>76 980 317</b>	<b>18 285</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	7 814 000	7 814 000	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 814 000	7 814 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>7 814 000</b>	<b>7 814 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	396 000	0	0	0	0	0	396 000	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	779 897	0	0	753 354	0	0	26 543	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 481 104	0	0	2 050 528	0	0	268 450	162 126	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 567 739	0	0	9 748 194	0	3 136 433	1 045 123	1 637 989	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 072 928	0	0	2 701 815	0	474 237	415 022	481 854	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>23 297 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 253 891</b>	<b>0</b>	<b>3 610 670</b>	<b>2 151 138</b>	<b>2 281 969</b>	<b>0</b>
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	463 000	0	0	0	0	0	0	463 000	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	125 010	0	0	0	0	0	0	125 010	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>588 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 010</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>427 067 458</b>	<b>7 814 000</b>	<b>24 103 971</b>	<b>119 137 588</b>	<b>52 860 258</b>	<b>34 706 229</b>	<b>54 579 872</b>	<b>133 697 255</b>	<b>168 285</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>427 067 458</b>	<b>7 814 000</b>	<b>24 103 971</b>	<b>119 137 588</b>	<b>52 860 258</b>	<b>34 706 229</b>	<b>54 579 872</b>	<b>133 697 255</b>	<b>168 285</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	77	0	21	14	12	7	7	16	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 213 924	0	21 832 184	421 000	200 000	100 000	21 970 877	2 689 863	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 145 877	0	0	0	0	0	21 970 877	175 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	421 000	0	0	421 000	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	24 447 047	0	21 832 184	0	200 000	0	0	2 414 863	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>47 213 924</b>	<b>0</b>	<b>21 832 184</b>	<b>421 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>21 970 877</b>	<b>2 689 863</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 400 000	0	0	1 000 000	0	0	2 200 000	200 000	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 200 000	0	0	1 000 000	0	0	2 200 000	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 066 585	0	0	0	0	2 025 758	40 827	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 825 576	0	0	0	45 005 954	18 041 672	2 762 202	15 748	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	734 000	0	0	0	0	734 000	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	732 524	0	0	0	0	732 524	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 299 561	0	0	0	12 151 609	5 395 463	748 237	4 252	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 337 000	0	0	0	0	0	11 376 000	10 961 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	121	0	0	0	79	0	0	42	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	121	0	0	0	79	0	0	42	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	681 138	0	0	0	681 138	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 085	0	0	0	0	2	2 083	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>109 946 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 838 780</b>	<b>26 196 895</b>	<b>14 929 349</b>	<b>10 981 042</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	22 200	0	0	0	0	0	7 400	0	14 800
247	ebből: háztartások (B65)	22 200	0	0	0	0	0	7 400	0	14 800

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	083020 Könyvkiadás
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>22 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>160 582 190</b>	<b>0</b>	<b>21 832 184</b>	<b>1 421 000</b>	<b>58 038 780</b>	<b>26 296 895</b>	<b>39 107 626</b>	<b>13 870 905</b>	<b>14 800</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	129 452 152	129 452 152	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	129 452 152	129 452 152	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	252 445 424	252 445 424	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	381 897 576	381 897 576	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>381 897 576</b>	<b>381 897 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>542 479 766</b>	<b>381 897 576</b>	<b>21 832 184</b>	<b>1 421 000</b>	<b>58 038 780</b>	<b>26 296 895</b>	<b>39 107 626</b>	<b>13 870 905</b>	<b>14 800</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	160 582 190
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	427 067 458
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-266 485 268</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	381 897 576
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>381 897 576</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>115 412 308</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>115 412 308</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>127 028 343</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-11 616 035</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 238 601	0	0	0	286 675	310 170	100 000	1 550 440	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	16 477 201	0	27 765	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 124 921	0	583 057	390 000	372 678	481 550	100 000	1 669 704	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	46 136 164	0	249 881	0	946 029	466 116	0	4 770 584	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	22	75 795 126	0	64 784	902 500	1 261 372	730 850	75 189	3 935 731	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>56</b>	<b>164 772 013</b>	<b>0</b>	<b>925 487</b>	<b>1 292 500</b>	<b>2 866 754</b>	<b>1 988 686</b>	<b>275 189</b>	<b>11 926 459</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	21	23 769 089	0	0	0	0	0	0	212 560	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>21</b>	<b>23 769 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 560</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>77</b>	<b>188 541 102</b>	<b>0</b>	<b>925 487</b>	<b>1 292 500</b>	<b>2 866 754</b>	<b>1 988 686</b>	<b>275 189</b>	<b>12 139 019</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	17	17	23
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>29</b>
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	12	5	24	24
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	9	0	22	22
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>71</b>	<b>77</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>56</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	17	23	29
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	13	6	26	26
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	8	0	21	21
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	13	8	0	21	21

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 385 439	0	2 343 009
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 385 439</b>	<b>0</b>	<b>2 343 009</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	798 940 886	0	783 857 792
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 665 002	0	105 138 641
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 491 252	0	1 776 553
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>922 097 140</b>	<b>0</b>	<b>890 772 986</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>924 482 579</b>	<b>0</b>	<b>893 115 995</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 753 418	0	8 427 876
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>6 753 418</b>	<b>0</b>	<b>8 427 876</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 753 418</b>	<b>0</b>	<b>8 427 876</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	127 186 168	0	114 270 738
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>127 186 168</b>	<b>0</b>	<b>114 270 738</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>127 186 168</b>	<b>0</b>	<b>114 270 738</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 016 567	0	1 290 342
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	800 447	0	1 016 018
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	216 120	0	274 324
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 016 567</b>	<b>0</b>	<b>1 290 342</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	387 836	0	42 783 142
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	308 756	0	33 688 449
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 080	0	9 094 693
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>387 836</b>	<b>0</b>	<b>42 783 142</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	180 111
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	180 111
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>180 111</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 604 403</b>	<b>0</b>	<b>44 253 595</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 580 000	0	3 622 000
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>9 580 000</b>	<b>0</b>	<b>3 622 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 441 000	0	-2 315 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 441 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 315 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 065 512	0	1 010 987
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 065 512</b>	<b>0</b>	<b>1 010 987</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 204 512</b>	<b>0</b>	<b>2 317 987</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 068 231 080</b>	<b>0</b>	<b>1 062 386 191</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361 704 883	0	361 704 883
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	211 134 728	0	213 209 186
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 685 486	0	2 685 486
180	G/IV Felhalmozott eredmény	487 304 114	0	486 600 989

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-703 125	0	-9 194 756
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 062 126 086</b>	<b>0</b>	<b>1 055 005 788</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 719 101	0	736 693
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 659 890	0	47 500
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 378 991</b>	<b>0</b>	<b>784 193</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	918 222	0	152 400
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>918 222</b>	<b>0</b>	<b>152 400</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	50 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 297 213</b>	<b>0</b>	<b>986 593</b>
248	J/3 Halasztott eredményszámla-bevételek	1 807 781	0	6 393 810
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 807 781</b>	<b>0</b>	<b>6 393 810</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 068 231 080</b>	<b>0</b>	<b>1 062 386 191</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	234 078 088	0	102 221 426
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>234 078 088</b>	<b>0</b>	<b>102 221 426</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	236 685 214	0	252 445 424
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 537 674	0	47 236 124
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 284 219	0	3 300 963
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 439	0	683 222
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>327 508 546</b>	<b>0</b>	<b>303 665 733</b>
13	10 Anyagköltség	15 373 881	0	11 802 522
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	228 174 293	0	77 157 804
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>243 548 174</b>	<b>0</b>	<b>88 960 326</b>
18	14 Bérköltség	184 144 310	0	189 680 059
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 022 711	0	40 681 964
20	16 Bérjárulékok	41 790 293	0	39 976 079
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>264 957 314</b>	<b>0</b>	<b>270 338 102</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>56 871 752</b>	<b>0</b>	<b>54 681 816</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>-3 087 400</b>	<b>0</b>	<b>1 101 792</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-703 206</b>	<b>0</b>	<b>-9 194 877</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	81	0	121
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-703 125</b>	<b>0</b>	<b>-9 194 756</b>

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>17 484 870</b>	<b>993 904 454</b>	<b>390 714 612</b>	<b>0</b>	<b>1 491 252</b>	<b>0</b>	<b>1 403 595 188</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	396 000	0	0	0	1 776 553	0	2 172 553
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 746 939	0	0	0	17 746 939
05	Térítésmentes átvétel	0	4 486 992	0	0	0	0	4 486 992
07	Egyéb növekedés	0	0	400 000	0	0	0	400 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>396 000</b>	<b>4 486 992</b>	<b>18 146 939</b>	<b>0</b>	<b>1 776 553</b>	<b>0</b>	<b>24 806 484</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 491 252	0	1 491 252
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 491 252</b>	<b>0</b>	<b>1 491 252</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>17 880 870</b>	<b>998 391 446</b>	<b>408 861 551</b>	<b>0</b>	<b>1 776 553</b>	<b>0</b>	<b>1 426 910 420</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>15 099 431</b>	<b>176 513 500</b>	<b>269 049 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 662 541</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	438 430	19 570 086	34 673 300	0	0	0	54 681 816
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>15 537 861</b>	<b>196 083 586</b>	<b>303 722 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 344 357</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>18 450 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 450 068</b>
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>18 450 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 450 068</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>15 537 861</b>	<b>214 533 654</b>	<b>303 722 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 794 425</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 343 009</b>	<b>783 857 792</b>	<b>105 138 641</b>	<b>0</b>	<b>1 776 553</b>	<b>0</b>	<b>893 115 995</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 700 027	4 365 000	131 455 975	0	0	0	150 521 002

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	200 000	0	0	0	180 111	0
04	Készletek	6 753 418	0	0	0	8 427 876	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	127 186 168	0	0	0	114 270 738	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 404 403	0	0	0	44 073 484	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>135 543 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 952 209</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 310 943
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 476 507
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 190 157
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 729 129
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 879 213
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 137 049
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 017
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 722 464
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	257 509
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 818 735
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>64 720</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	9 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	55 720
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	571 795

**PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>127 186 168</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	127 186 168
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-12 915 430</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-427 067 458
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	542 479 766
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-129 452 152
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-19 889
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-19 889
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-1 054 525
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 054 525
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-50 000
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>114 270 738</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>114 270 738</b>